

Šiaulių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190529876, Marijampolės g.8, Šiaulių m., Šiaulių m.sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		268,188.72	271,910.10
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		268,188.72	271,910.10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		243,788.76	245,954.04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6,894.20	7,137.68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4,318.70	4,647.08
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,977.10	2,371.30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11,209.96	11,800.00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30,160.42	26,183.11
I.	Atsargos	P1	267.26	384.38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		267.26	426.95
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienų metų gautinos sumos	P2	29,280.17	25,516.02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1,084.00	220.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, paruoštas prekes, turą, paslaugas		3,908.81	4,314.94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24,287.36	20,981.08
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P3	612.99	282.71
	IŠ VISO TURTO:		298,349.14	298,093.21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		271,272.08	271,946.56
I.	Iš valstybės biudžeto		98.33	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	P4	232,428.45	233,269.33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P5	38,414.57	38,640.77
IV.	Iš kitų šaltinių	P6	330.73	36.46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		27,209.71	23,265.12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27,209.71	23,265.12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P7	5,804.08	3,225.09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P8	1,365.60	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P9	20,040.03	20,040.03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-132.64	2,881.54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-132.64	2,881.54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3,014.18	4,938.80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2,881.54	-2,057.26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		298,349.15	298,093.22

Ūkio dalies vedėja pavaduojanti direktorę
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Mochovienė
(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

Asta Norkuvienė
(vardas, pavardė)